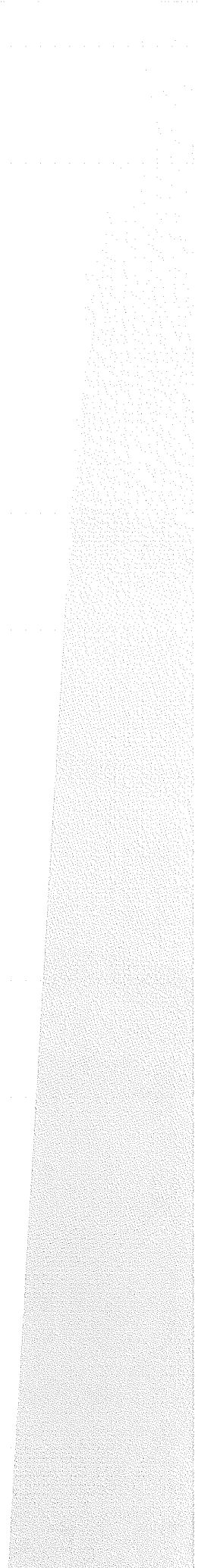
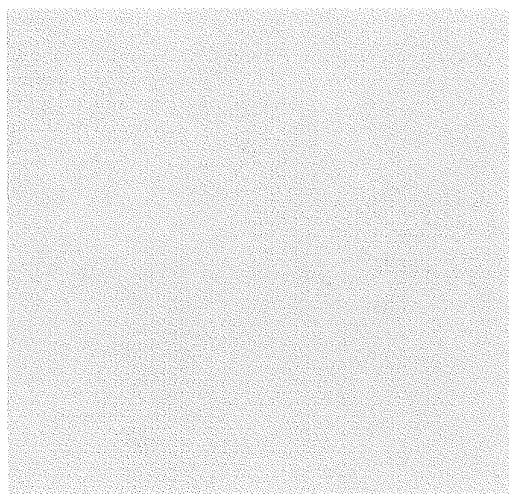




15. REDNA SKUPŠČINA
DELNIŠKE DRUŽBE KOSTAK
(gradivo)



KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.
Leskovška cesta 2a
8270 Krško

K točki 1) dnevnega reda 15. redne seje skupščine delničarjev družbe KOSTAK d.d.:

**OTVORITEV SKUPŠČINE, PREDHODNA UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV
DELOVNIH TELES SKUPŠČINE**

Opomba: 15. redno skupščino delniške družbe KOSTAK komunalno stavbnega podjetja d.d. otvori sklicatelj skupščine, g. Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str., predsednik uprave, ki najprej obvesti udeležence skupščine o njeni sklepčnosti oziroma zastopanosti osnovnega kapitala.

Predlog sklepa uprave:

Skupščina izvoli go. Elizabeto Cemič za predsednico skupščine delničarjev, preštevalca glasov g. Branka Lavrenčiča in go. Renato Resnik.

Skupščini prisostvuje tudi vabljeni notar Boris Pavlin.

Krško, 16.07.2008
Št.: 29667/08-CE-sks



Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.
predsednik uprave

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon.
član uprave

KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.
Leskovška cesta 2a
8270 Krško

K točki 2) dnevnega reda 15. redne seje skupščine delničarjev družbe KOSTAK d.d.:

**SEZNANITEV SKUPŠČINE DELNIČARJEV Z LETNIM POROČILOM DRUŽBE ZA
POSLOVNO LETO 2007 Z MNENJEM REVIZORJA IN POROČILOM NADZORNEGA SVETA**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta :

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe KOSTAK d.d., z dne 4.04.2008, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila družbe za poslovno leto 2007.

Obrazložitev :

Na osnovi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in točke X./2. veljavnega Statuta družbe, uprava in nadzorni sveta predlagata skupščini delničarjev v seznanitev Letno poročilo družbe za poslovno leto 2007 in Poročilo nadzornega sveta, z dne 4.04.2008, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila družbe za poslovno leto 2007.

Priloge :

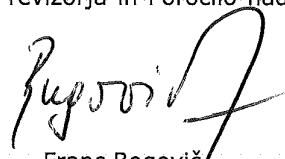
- Letno poročilo za poslovno leto 2007,
- Poročilo nadzornega sveta družbe KOSTAK d.d., z dne 4.04.2008.

Opombe :

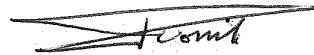
Letno poročilo družbe za poslovno leto 2007 in Poročilo nadzornega sveta družbe, z dne 4.04.2008, je na vpogled na sedežu družbe v splošno kadrovskem sektorju pri ge. Sonji Avsenak in na spletnih straneh družbe www.kostak.si.

Delničarjem, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe na dan sklica skupščine znaša najmanj 5 %, bo uprava družbe, v skladu s 2. odstavkom točke IX. /1. veljavnega Statuta družbe, dostavila priporočeno po pošti, v okviru gradiva k posameznim točkam dnevnega reda tudi izvod Letnega poročila družbe za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta družbe KOSTAK d.d., z dne 4.04.2008.

Krško, 16.07.2008
Št.: 29667/08-CE-sk



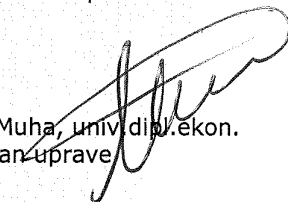
Franc Bogovič
predsednik nadzornega sveta



Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.
predsednik uprave



Komunalno stavbno podjetje, d.d.
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško



Miljenko Muha, univ. dipl. ekon.
član uprave

KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.
Leskovška cesta 2a
8270 Krško

K točki 3) dnevnega reda 15. redne seje skupščine delničarjev družbe KOSTAK d.d.:

**UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA DRUŽBE TER PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN
NADZORNEMU SVETU**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:


- a) **Bilančni dobiček družbe Kostak d.d. Krško na dan 31.12. 2007 znaša 1.178.583 EUR in je sestavljen iz prenesenega dobička leta 2001-2006 v višini 842.584 EUR in nerazdeljenega dobička poslovnega leta 2007 v višini 335.999 EUR. Del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2001 v višini 94.739 EUR in dobička leta 2002 v višini 13.261 EUR se razporedi za izplačilo dividend delničarjem v višini 2,7 EUR na delnico. Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po datumu zasedanja skupščine delničarjev. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.070.583 EUR, ki predstavlja dobiček leta 2002 - 2007 ostane nerazporejen (preneseni dobiček).**
- b) **Skupščina v skladu z določbo 294. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2007.**
- c) **Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe KOSTAK d.d. razrešnico za poslovno leto 2007.**


Obrazložitev :

V skladu s 1. odstavkom 282. člena, 4. odstavkom 293. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in točke X./2. veljavnega Statuta družbe, odloča skupščina delničarjev o uporabi bilančnega dobička na predlog sklepa uprave in nadzornega sveta družbe. Nadzorni svet je soglašal s predlogom sklepa uprave o uporabi bilančnega dobička, v okviru 14. redne seje, dne 4.04.2008.

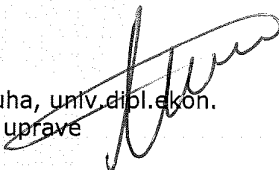
Na osnovi 294. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, skupščina delničarjev odloča o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Odločanje o podelitvi razrešnice se vsebinsko poveže z razpravo o seznanitvi z Letnim poročilom družbe za leto 2007 in Poročilom nadzornega sveta ter o uporabi bilančnega dobička, ki je posledica uspešnosti dela nadzornega sveta in uprave družbe v preteklem poslovnem letu.

Krško, 16.07.2008
Št.: 29667/08-CE-sks


Franc Bogovič
predsednik nadzornega sveta


Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.
predsednik uprave

 **kostak**
Komunalno stavbno podjetje, d.d.
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško


Miljenko Muha, univ. dipl. ekon.
član uprave

KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.
Leskovška cesta 2a
8270 Krško

K točki 4) dnevnega reda 15. redne seje skupščine delničarjev družbe KOSTAK d.d.:

**IZVOLITEV IN IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA, KI ZASTOPAJO INTERESE
DELNIČARJEV IN SEZNANITEV SKUPŠČINE DELNIČARJEV S PREDSTAVNIKI DELAVCEV
V NADZORNEM SVETU**

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina delničarjev družbe KOSTAK d.d. izvoli naslednje člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev:

- **Franca Bogoviča,**
- **Cvetka Sršena,**
- **Christiana Johanna Lampla,**
- **Rudolfa Mlinariča.**

Skupščina se seznani z Obvestilom Sveta delavcev, št. 29549/08-CE-sks-1 , z dne 14.07.2008, ki je v skladu z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l. RS, št. 42/93, s spremembami) in 15. ter 16. člena veljavnega Poslovnika o delu Sveta delavcev, izvolil dva predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe KOSTAK d.d., in sicer:

- **Bojana Cizla,**
- **Branka Kozoleta.**

Skupščina delničarjev imenuje vse člane nadzornega sveta družbe KOSTAK d.d. za mandatno dobo štirih let, s pričetkom mandata od 1.09.2008 do 31.08.2012.

Krško, 16.07.2008
Št.: 29667/08-CE-sks



Franc Bogovič
predsednik nadzornega sveta

KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.
Leskovška cesta 2a
8270 Krško

K točki 5) dnevnega reda 15. redne seje skupščine delničarjev družbe KOSTAK d.d.:

POOBLASTILO UPRAVI DRUŽBE ZA PRIDOBIVANJE IN ODSVAJANJE LASTNIH DELNIC

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

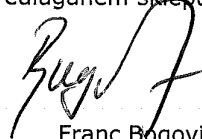
»Skupščina delničarjev družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot sledi:

- 1. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva izdaje.**
- 2. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 4000 delnic, kar predstavlja 10 % delnic družbe in vključuje lastne delnice, ki jih družba že ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila.**
- 3. Družba ne pridobiva delnice s posli na organiziranem trgu kapitala, zato cena tako pridobljenih delnic sme biti nižja do največ 35 % knjigovodske vrednosti delnice in sme biti višja do največ 35 % knjigovodske vrednosti delnice, ugotovljene na zadnji dan leta pred pridobitvijo.**
- 4. Družba lahko s tem in prejšnjimi pooblastili pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjimi pogoji:**
 - za morebitno odprodajo strateškemu partnerju na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta,
 - za zamenjavo za lastniške deleže v drugih podjetjih iz glavne dejavnosti, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta,
 - za morebitno nagrado upravi in nadzornemu svetu družbe,
- 5. Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu.**
- 6. Uprava mora na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic.«**

Obrazložitev:

Na osnovi 247. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter danega soglasja nadzornega sveta k predlogu sklepa uprave glede podelitve pooblastila skupščine delničarjev za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, skupščina delničarjev odloča o predlaganem sklepu uprave in nadzornega sveta.

Krško, 16.07.2008
Št.: 29667/08-CE-sks



Franc Bogovič
predsednik nadzornega sveta




Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.
predsednik uprave



Komunalno stavbno podjetje, d.d.
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon.
član uprave



KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.
Leskovška cesta 2a
8270 Krško

K točki 6) dnevnega reda 15. redne seje skupščine delničarjev družbe KOSTAK d.d.:

IMENOVANJE REVIZORJA DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2008

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Na predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2008 imenuje revizijska družba IN REVIZIJA družba za revidiranje in svetovanje d.o.o., Linhartova 11/a, 1001 Ljubljana.

Priloga:

- predlog sklepa nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2008, št. 28746/08-EC-1, z dne 19.06.2008

Krško, 16.07.2008
Št.: 29667/08-CE-sks



Franc Bogovič
predsednik nadzornega sveta



Komunalno stavbno podjetje, d.d.
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.
Leskovška cesta 2a
8270 Krško

IMENOVANJE REVIZORJA DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2008

Nadzorni svet družbe KOSTAK d.d. je v okviru svoje 15. redne seje, dne 19.06.2008, na osnovi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1, izoblikoval predlog sklepa o imenovanju revizorja družbe za poslovno leto 2008, in sicer revizijsko družbo IN REVIZIJA družba ra revidiranje in svetovanje d.o.o., Linhartova 11/a, 1001 Ljubljana, ki ga bo posredoval v imenovanje skupščini delničarjev.

Št. 28746/08-EC-1
Datum: 19.06.2008



Franc Bogovič
predsednik nadzornega sveta



kostak

Komunalno stavbno podjetje, d.d.
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.
Leskovška cesta 2a
8270 Krško

SKUPŠČINA DELNIČARJEV DRUŽBE KOSTAK d.d.

O B V E S T I L O

o izvolitvi delavskih predstavnikov v nadzorni svet družbe KOSTAK d.d.

V skladu z 274. členom Zakona o gospodarskih družbah-1, 78. in 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l. RS, št. 42/93, s spremembami), točko 1./VI. veljavnega Statuta družbe KOSTAK d.d. ter s 15. in 16. členom veljavnega Poslovnika o delu Sveta delavcev, je Svet delavcev izvolil dva nova predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe KOSTAK d.d., zaradi poteka mandata dosedanjima, ki jima izteče 31.08.2008.

Volitve o prijavljenih kandidatih za predstavnike delavcev v nadzorni svet družbe KOSTAK d.d. so potekale na 1. izredni seji Sveta delavcev dne 14.07.2008, po zaključenem kandidacijskem postopku, in sicer je omenjeni organ izvolil :

- **g. BOJANA CIZLA, rojenega dne 10. 11. 1962, zaposlenega v družbi KOSTAK d.d.,**
- **g. BRANKA KOZOLETA, rojenega 1.09.1967, zaposlenega v družbi KOSTAK d.d.,**

oba z mandatom od 1.09.2008 do 31.08.2012, ko sicer izteče mandat članom nadzornega sveta družbe KOSTAK d.d.

V skladu z zgoraj navedenimi zakonskimi določbami, Svet delavcev seznanja skupščino delničarjev družbe KOSTAK d.d., ki bo zasedala dne 28.08.2008 na sedežu družbe, o izvolitvi novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev, ki sta omenjena v predhodnem odstavku tega obvestila, z namenom, da bo le-ta opravila imenovanje navedenih v nadzorni svet družbe KOSTAK d.d.

Krško, 14.07.2008
Št.: 29549/08-CE-sks – 1

Branko Kozole
predsednik Sveta delavcev

